

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
800231
Nombre
ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217
1263
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(011)4912-1100
C.U.I.T. 33647656779
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 02-sep-21
Número de OP 2000026085	Fecha contabilización 02-sep-21
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Datos de los Comprobantes pagados

Nº de Comprobante	Nº doc. int	Tipo de doc	Fecha	Moneda Doc.	Importe Mon. Doc.	Mon. Pago	TC	Importe en Mon. Pago
0003A00128528	1900012322	KR Factura acreedor	16-jul-21	USD	461,88	ARS	97,78	45.162,63
0003A00128980	1900014406	KR Factura acreedor	28-jul-21	ARS	1.647,61	ARS		1.647,61

Total de Comprobantes: 46.810,24

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-sep-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 012381	7.780,35	3890.18-
02-sep-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 005843	45.162,63	316.14-
02-sep-21	31	CABA - Grupo 10 - Alícuota 2,00%	0001 - 2021 - 007196	37.048,84	740.98-
02-sep-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 012381	283,84	141.92-
02-sep-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 005843	1.647,61	11.53-



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
 Avda. Corrientes 415 - Piso 8
 C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
 800231
 Nombre
 ROLLER SERVICE SA
 AV. CASEROS 3217
 1263
 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 (011)4912-1100
 C.U.I.T. 33647656779
 IVA
 IVA Responsable Inscripto
 Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
 901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 02-sep-21
Número de OP 2000026085	Fecha contabilización 02-sep-21
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-sep-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 007196	1.351,60	27.03-

Total Retenciones: -5.127,78

Importe Neto a Pagar: 41.682,46

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			41.682,46

Total Pagado: 41.682,46



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma